



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA  
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ  
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA  
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

NR  
34

# RYNEK PASZ

## stan i perspektywy

P Ó Ł R O C Z N I K

CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1997 ROKU

ISSN 1428-1228

# ANALIZY RYNKOWE

Redaktor naczelny  
Jadwiga Seremak-Bulge



PAŹDZIERNIK 2013

RADA PROGRAMOWA ROLNICZYCH ANALIZ EKONOMICZNYCH:

Maria Zwolińska (przewodnicząca)  
Stanisław Stańko (wiceprzewodniczący)  
Jadwiga Seremak-Bulge (redaktor naczelny)  
Piotr Szajner (sekretarz redakcji)  
Tadeusz Chrościcki  
Bogumiła Kasperowicz  
Krystyna Świetlik  
Iwona Szczepaniak  
Marzena Trajer  
Barbara Domaszewicz

KOMITET REDAKCYJNY:

Maria Zwolińska, Andrzej Kowalski, Jadwiga Seremak-Bulge, Piotr Szajner, Marzena Trajer,  
Ewa Machowina

REDAKTOR RYNKU PASZ:

Wiesław Dzwonkowski

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB  
Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa  
Kierownik Zakładu – Piotr Szajner  
SKŁAD I DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB  
NAKŁAD: 1210 egz. Ark. wyd. 3,73

Przy publikowaniu fragmentów analizy oraz informacji i danych liczbowych prosimy o podanie źródła

# Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	4
I. Uwarunkowania makroekonomiczne	5
<i>Tadeusz Chrościcki</i>	
II. Sytuacja na światowych rynkach surowców paszowych i pasz przemysłowych	6
<i>mgr inż. Wiesław Łopaciuk, mgr Marcin Krzemiński, dr inż. Magdalena Bodył</i>	
III. Krajowa produkcja surowców paszowych	17
<i>mgr Wiesław Dzwonkowski, mgr inż. Wiesław Łopaciuk</i>	
IV. Popyt krajowy na surowce paszowe i produkcja pasz przemysłowych	20
<i>mgr Wiesław Dzwonkowski, mgr inż. Wiesław Łopaciuk</i>	
V. Handel zagraniczny surowcami paszowymi i paszami	25
<i>mgr Wiesław Dzwonkowski, mgr inż. Wiesław Łopaciuk, mgr Marcin Krzemiński</i>	
VI. Krajowe ceny podstawowych surowców paszowych i pasz przemysłowych	30
<i>mgr inż. Wiesław Łopaciuk, mgr Marcin Krzemiński</i>	
Aneks	37



W 2013 r. światowe zbiory zbóż (bez ryżu) są szacowane na 1,95 mld ton, tj. o blisko 10% więcej niż w poprzednim roku, a ich zużycie wzrosło o ok. 5%. Ponieważ wzrost podaży jest dużo większy niż popytu, na światowych rynkach ma miejsce znaczący spadek cen zbóż, a ich relatywnie niski poziom powinien utrzymać się w całym sezonie 2013/14.

Według wstępnych szacunków zbiory zbóż w Polsce w 2013 r. wyniosły 28,0 mln ton i były o 1,6% mniejsze od zbiorów w 2012 r. Jest to poziom o ok. 5% wyższy od ich prognozowanego zużycia.

Krajową produkcję pasz treściwych w sezonie 2013/14 szacuje się na 19,9 mln ton, tj. o ok. 3% mniej w porównaniu z minionym sezonem. Produkcja pasz zbożowych (zbóż paszowych i otrąb uzyskiwanych z przemiału zbóż na mąki i kasze) zmniejszy się o 0,93 mln ton do ok. 18,2 mln ton (o 4,4%). Natomiast produkcja wysokobiałkowych surowców paszowych może być o 10% wyższa niż w sezonie poprzednim i wyniesie ok. 1,82 mln ton.

Zapotrzebowanie krajowego rynku na pasze treściwe w sezonie 2013/14 będzie podobne jak w sezonie poprzednim i wyniesie ok. 21 mln ton. Spadek popytu na pasze treściwe w chowie trzody zostanie zrekompensowany wzrostem zapotrzebowania w produkcji drobiarskiej. Popyt na zbożowe surowce paszowe może wynieść 16,6 mln ton, wobec 16,9 mln ton w sezonie poprzednim. Spasanie zbóż w postaci pasz gospodarskich zmniejszy się o prawie 6% do ok. 10,3 mln ton. Natomiast zużycie zbóż w przemyśle paszowym wzrosło do 5,1 mln ton. Wieloletni trend wzrostu zapotrzebowania na surowce wysokobiałkowe zostanie utrzymany, a ich zużycie wyniesie ok. 4,4 mln ton, wobec 4,1 mln ton w sezonie 2012/13.

Sezon 2012/13, zarówno w kraju, jak i na rynkach światowych, charakteryzował się bardzo wysokim poziomem cen zbóż. Średnia krajowa cena skupu pszenicy wyniosła 941 zł/t i była o 18% wyższa niż w poprzednim sezonie, a ceny kukurydzy i jęczmienia osiągnęły odpowiednio 828 zł/t i 752 zł/t, tj. o 8-10% więcej niż w sezonie 2011/12. Jedynie cena żyta była o kilka procent niższa w porównaniu z sezonem poprzednim i wyniosła 736 zł/t.

W pierwszych miesiącach sezonu 2013/14, pod wpływem znaczącej poprawy relacji podaży i popytu zarówno na świecie, w Europie, jak i w Polsce, nastąpił głęboki sezonowy spadek cen zbóż, które są nawet o kilkadziesiąt procent niższe w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Przewiduje się, że średnie ceny pszenicy paszowej i kukurydzy w IV kwartale 2013 r. mogą wynieść 600-650 zł/t, a żyta 400-450 zł/t i być nawet o kilkadziesiąt procent niższe w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W I półroczu 2014 r. jest możliwy niewielki wzrost tych cen, ale będą one znacząco niższe w porównaniu z I półroczem 2013 r.

Ceny surowców wysokobiałkowych w sezonie 2012/13 wzrosły w jeszcze większym stopniu niż ceny zbóż. W pierwszych miesiącach bieżącego sezonu obniżyły się one o kilkanaście procent, ale nadal są znacząco wyższe niż 2-3 lata wstecz. W dalszej części sezonu ich poziom powinien się jeszcze obniżyć, co w konsekwencji przełoży się na przynajmniej kilkunastoprocentowy spadek cen pasz przemysłowych.

Produkcja pasz przemysłowych w 2012 r., według GUS, wyniosła 8,41 mln ton, wobec 7,74 mln ton w 2011 r. Produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie 8,28 mln ton, wobec 7,56 mln ton w roku poprzednim. W ubiegłym

roku o blisko 10% wzrosła produkcja pasz przemysłowych dla drobiu, o 8% dla bydła i o prawie 4% dla trzody.

W 2013 r. utrzymuje się wzrost produkcji pasz przemysłowych, który jest uwarunkowany rosnącym zapotrzebowaniem na pasze w produkcji brojlerów i powolną odbudową produkcji jaj. Utrzymywaniu popytu na pasze przemysłowe dla trzody sprzyja wysoki import prosiąt i warchlaków z przeznaczeniem na tucz oraz rosnący udział w produkcji dużych gospodarstw, o większej skali chowu, które prowadzą tucz w oparciu o pasze pochodzące z zakupu. W 2013 r. produkcja pasz przemysłowych może wynieść ok. 8,70 mln ton i być o ponad 3% wyższa niż w 2012 r. Podobne tempo wzrostu produkcji pasz może mieć miejsce w 2014 r., gdyż powinna utrzymać się tegoroczna dynamika produkcji mięsa drobiowego. Ponownie wzrosło też produkcja pasz dla bydła. Wstępnie przewiduje się, że produkcja pasz przemysłowych w 2014 r. może przekroczyć 9 mln ton.

W I połowie 2013 r. sytuacja ekonomiczno-finansowa firm objętych sprawozdawczością finansową nieznacznie się pogorszyła w stosunku do lat poprzednich. Znaczący spadek cen zakupu surowców paszowych w II półroczu br. może umożliwić poprawę wskaźników rentowności i wygenerowanie większych zysków.

Import głównych surowców paszowych będzie o ok. 10% wyższy od ubiegłorocznego i wyniesie ok. 4,2 mln ton. Ponad 3,4 mln ton wyniesie przywóz surowców wysokobiałkowych, z tego 1,95 mln ton śrutu sojowej i 0,9 mln tony śrutu słonecznikowej. O blisko 30%, do 0,77 mln ton wzrosło import zbożowych surowców paszowych. Eksport zbożowych surowców paszowych może wynieść ok. 1,48 mln ton, wobec 2,77 mln ton w sezonie poprzednim, a surowców wysokobiałkowych ok. 0,78 mln ton i będzie i będzie o ok. 13% wyższy niż przed rokiem.

# SUMMARY

---

The world harvest of cereals in 2013 (excluding rice) is estimated at 1.95 billion tons, i.e. nearly 10% more than in the previous year, and their consumption will increase by ca. 5%. Because the growth of supply is greater than that of demand, global markets have seen a considerable drop in cereal prices, which will remain low throughout the 2013/14 season.

According to the preliminary estimates, in 2013 the harvest of cereals in Poland amounted to 28.0 million tons and was by 1.6% lower than in 2012. The level is by ca. 5% higher than its expected consumption.

The domestic production of concentrated feedingstuffs in the 2013/14 season is estimated at 19.9 million tons, which is by ca. 3% less as compared to the previous season. The production of cereal feeds (fodder cereals and bran obtained from the milling of cereals for flour and groats) will decrease by 0.93 million tons to ca. 18.2 million tons (by 4.4%). The production of high-protein feed material may be 10% higher than in the previous season and may amount to ca. 1.82 million tons.

The domestic market's demand for concentrated feed in the 2013/14 season will be similar to that of the previous season and will amount to ca. 21 million tons. The decrease in demand for concentrated feedingstuffs in the pig production will be compensated by the increase of demand for poultry production. The demand for cereal feed materials may amount to 16.6 million tons, compared to the 16.9 million tons in the previous season. The grazing of cereals in the form of farm-produced feed will decrease by nearly 6%, to ca. 10.3 million tons. Whereas, the consumption of cereals in the feed industry will increase to 5.1 million tons. The multiannual growth trend in demand for high-protein raw materials will continue, and their consumption will amount to ca. 4.4 million tons against 4.1 million tons in the 2012/13 season.

The 2012/13 season, both in Poland and on the world markets, was characterised by a very high level of cereal prices. The average domestic buying-in price of wheat amounted to PLN 941 per ton and was by 18% higher than in the previous season, and the prices of corn and barley reached respectively PLN 828 per ton and PLN 752 per ton, which is about 8-10% more than in the 2011/12 season. Only the price of rye was a few percent lower in comparison to the previous season and amounted to PLN 736 per ton.

In the first months of the 2013/14 season, due to the significant improvement of the supply and demand balance in the world, as well as in Europe and in Poland, there was a large decrease of cereal prices, which are even up to several dozen percent lower than in the corresponding period of the previous year. It is expected that the average wheat feed and corn prices in the fourth quarter of 2013 may amount to PLN 600-650 per ton, for rye PLN 400-450 per ton and be several dozen percent lower than the amounts in the corresponding period of the previous year. It is possible that in the first half of 2014 there will be a slight growth of those prices, but they will still be significantly lower than in the first half of 2013.

The prices of high-protein materials in the 2012/13 season increased even more than cereal prices. Within the first months of this season the prices decreased by several percent, however, they still are significantly higher than 2-3 years ago. In the following part of the season their level should undergo a further decrease, which will result in an at least several-percent reduction of industrial feed prices.

According to CSO data, the production of industrial feeds in 2012 amounted to 8.41 million tons against 7.74 million tons in 2011. Production sold reached the level of 8.28 million tons, against 7.56 million tons in the previous year. Last year the

production of industrial feeds for poultry increased by close to 10%, cattle feed by 8% and pig feed by nearly 4%.

In 2013 the growth of industrial feed production remains stable, due to the increasing demand for feed in the broiler production and the gradual revival of egg production. Stable demand for pig industrial feeds is encouraged by a high import of piglets and weaners for fattening and the growing participation in the production of large farms with a large scale of breeding, which engage in fattening based on purchased feed. In 2013, the production of industrially manufactured feeds may amount to ca. 8.70 million tons, and will be over 3% higher than in 2012. The pace of the increase in the production of feeds may remain the same in 2014, as this year's dynamics of the poultry meat production most probably will not change. Again there will also be an increase in the cattle feed production. According to preliminary estimates, in 2014 the production of industrial feeds may exceed 9 million tons.

In the first half of 2013, the economic and financial situation of companies included in the financial reporting process was slightly worse than in the previous years. A significant drop in purchase prices of feed materials in the second half of the year could enable improvement of profitability rates, as well as allow for generating larger profit.

The import of main feed materials will be ca. 10% higher than last year and will amount to ca. 4.2 million tons. The import of high-protein feed materials will amount to over 3.4 million tons, including 1.95 million tons of soya meal and 0.9 million tons of sunflower meal. The import of cereal-based feed materials is expected to increase by ca. 30% to 0.77 million tons. The export of cereal-based feed materials may amount to ca. 1.48 million tons, against 2.77 million tons in the previous season, and to ca. 0.78 million tons of high-protein feed material, and will be ca. 13% lower than in the previous year.

## WARUNKI PRENUMERATY

Prenumerata realizowana przez Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB.

Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie <http://ierigz.waw.pl/publikacje>.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: [dw@ierigz.waw.pl](mailto:dw@ierigz.waw.pl) lub kontaktując się telefonicznie - Barbara Walkiewicz, tel.: 22 50 54 685 lub faks: 22 50 54 636 w godzinach 8:00-16:00.

Prenumeratę i sprzedaż pojedynczych egzemplarzy prowadzi Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20 (wejście od ul. Szkolnej 2/4) pokój numer 3.

Prenumerata roczna 2 egz. w 2013 r.:

- wersja papierowa - 42 zł.
- wersja elektroniczna - 41,99 zł.

Zamówienia na prenumeratę wraz z dowodem wpłaty prosimy przysyłać na adres:

- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Wydawnictw, ul. Świętokrzyska 20
- e-mail: [dw@ierigz.waw.pl](mailto:dw@ierigz.waw.pl)

Przedpłaty na prenumeratę należy wpłacać na konto Instytutu:  
PEKAO S.A. IV O/Warszawa nr 68 1240 1053 1111 0010 1493 6433

W tytule przelewu prosimy podać tytuł analizy i jej numer.

# Druk i usługi poligraficzne dostosowane do Twoich potrzeb!

Wykorzystujemy nowoczesne systemy druku cyfrowego dające wiernie odwzorowanie obrazu, pozwalające w krótkim czasie na druk czarno-białych i barwnych materiałów w najwyższej jakości.

W naszej ofercie znajdują Państwo **usługi drukarni** (wizytówki, ulotki, papiery firmowe, foldery, broszury, książki, gazetki reklamowe, plakaty, materiały szkoleniowe, nadruki na kopertach, widokówki, zaproszenia, identyfikatory, dyplomy, etykiety, naklejki) jak i cały wachlarz **usług introligatorskich**.

Zaproponujemy indywidualną wycenę i dobór najlepszej techniki wydruku, aby otrzymany finalny produkt cechował się najlepszą jakością i atrakcyjną ceną.

**Zapraszamy do korzystania z naszych usług**

Dział Wydawnictw  
ul. Szkolna 2/4

tel. (22) 50 54 520, (22) 50 54 430  
fax (22) 50 54 636, e-mail: [dw@ierigz.waw.pl](mailto:dw@ierigz.waw.pl)

ISSN 1428-1228

CENA 21 ZŁ



Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2013 roku wynosi 42 zł.  
Zamówienia z podaniem tytułu i ilości egzemplarzy prosimy kierować do Działu Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa. Tel.: (22) 505-46-85, faks: 505-46-36  
e-mail: [dw@ierigz.waw.pl](mailto:dw@ierigz.waw.pl) <http://www.ierigz.waw.pl>